

UCHWAŁA XL/286/2014
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 26 lutego 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w gminie Wołczyn**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wołczyn, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku.

§ 3. Z dniem wejścia w życie taryf traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie ogłasza taryfy w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

¹⁾Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513

Załącznik do Uchwały Nr XL/286/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 26 lutego 2014 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Wołczyn

na okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku

1. Informacja ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Wołczyn na okres 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku.

Taryfy opracowane zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie, zwanym dalej Przedsiębiorstwem, z wyjątkiem klientów dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy taryfy obejmują także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i hydrantów użytą do celów przeciwpożarowych i do zasilania publicznych fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Wołczyna Nr TI-7030/32/2004 z dnia 31 maja 2004 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnienie i dostarczanie wody usługobiorcom (PKD 36.00.Z), z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych, oraz zbiorowe oczyszczanie i odprowadzanie ścieków przez usługobiorców (PKD 37.00.Z), z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Taryfy przedłożone przez Spółkę są następujące:

- 1) jednolita taryfa wieloczęłkowa - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składająca się z ceny za 1 m³ dostarczonej wody i stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy;
- 2) jednolita taryfa jednoczęłkowa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, składająca się z ceny za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nie dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe.

Zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług, która obejmuje:

- gospodarstwa domowe,
- przemysł i usługi,
- pozostali odbiorcy,
- Gmina rozliczana za ilość wody dostarczanej do celów przeciwpożarowych oraz do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4 Taryfy, obowiązują poniżej wyszczególnione ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa wieloczęłkowa składająca się z:

1. Ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody.
2. Stawki opłaty abonamentowej – wodomierz główny – w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Opłata jest niezależna od ilości dostarczanej wody – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też w przypadku jego całkowitego braku, wyrażona w zł na odbiorcę usług za okres obliczeniowy.
3. Stawki opłaty abonamentowej – wodomierz – w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w oparciu o wskazanie wodomierza. Opłata jest niezależna od ilości dostarczanej wody – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też w przypadku jego całkowitego braku, wyrażona w zł na odbiorcę usług za okres obliczeniowy.
4. Stawki opłaty abonamentowej – ryczałt – w rozliczeniach dokonywanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Opłata jest niezależna od ilości dostarczanej wody – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też w przypadku jego całkowitego braku, wyrażona w zł na odbiorcę usług za okres obliczeniowy.
5. Stawki opłaty abonamentowej – wodomierz dodatkowy – w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też w przypadku jego całkowitego braku, wyrażona w zł na odbiorcę usług za okres obliczeniowy.

W rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa jednoczęłkowa składająca się z:

1. Ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
2. Ceny wyrażonej w złotych za m² powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową.

Pozostałe opłaty:

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wynika z kosztów tego przyłączenia.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	6
1.	Gospodarstwa domowe, przemysł i usługi, pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann i do zraszania terenów publicznych	1. cena za dostarczoną wodę 2. stawka opłaty abonamentowej - wodomierz główny	3,62 4,00	zł/m ³ zł/punkt poboru /okres rozliczeniowy

		3. stawka opłaty abonamentowej - wodomierz	2,00	zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy
		4. stawka opłaty abonamentowej ryczałt	2,00	zł/punkt poboru /okres rozliczeniowy
		5. stawka opłaty abonamentowej – wodomierz dodatkowy	2,00	zł/punkt poboru /okres rozliczeniowy

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	6
1.	Gospodarstwa domowe, przemysł i usługi, pozostali odbiorcy.	cena za odprowadzone ścieki	4,25	zł/m ³
		cena za ścieki opadowe i roztopowe	0,09	zł/m ² powierzchni

Tabela 3

Wysokość cen i stawek za pozostałe usługi

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	6
1.	Odbiorca usługi	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych	112,00	szt

Do cen i stawek opłat określonych w tabelach w kolumnach nr 4, zgodnie z § 2, pkt. 9–12 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa w 96 % zostały wyposażone w wodomierze. Brakujące wodomierze instalowane są na bieżąco w miarę możliwości finansowych i technicznych. W przypadku braku wodomierza ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia według cen i stawek określonych dla opomiarowanego poboru wody. Na terenie gminy Wołczyn nie zamontowano dotychczas urządzeń pomiarowych do wskazań ilości dostarczanych ścieków.

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

6.3. Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

6.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi na warunkach i w terminach określonych w umowie lub na fakturze.

6.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odebranych ścieków ustala się również na podstawie wskazań wodomierza głównego, jako równą ilości dostarczonej wody.

6.6. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

6.7. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

6.8. W przypadku braku wodomierza ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

6.9. Jeżeli Przedsiębiorstwo świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

6.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Użyte określenia oznaczają:

1. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
2. Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy punkcie czerpalnym wody,
3. Wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
4. Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków znajdujący się na przyłączy kanalizacyjnym.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynikające z zadań własnych Gminy dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o podobne zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i przemysłowe. Dotyczy to również odbiorców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjnej, grawitacyjno-ciśnieniowej, oraz przy zastosowaniu przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorcy usług. Wprowadzenie jednolitych cen dla wszystkich Odbiorców usług uzasadnione jest jednakową wysokością kosztów poboru, uzdatniania i rozdziału wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Wprowadzone są ponadto cztery opłaty abonamentowe:

1. opłata abonamentowa – wodomierz główny – jest płacona Przedsiębiorstwu przez Odbiorcę usług za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz usługę odczytu wodomierza głównego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody,

2. opłata abonamentowa – wodomierz – jest płacona przez osobę korzystającą z lokalu za usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody,

3. opłata abonamentowa – ryczałt – jest płacona przez Odbiorcę usług rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i usługę rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody,

4. opłata abonamentowa – wodomierz dodatkowy – jest płacona przez Odbiorcę usług za wodę bezpowrotnie zużytą, za usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.

7.2. Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami unijnymi. Ujmowana woda wymaga uzdatniania ze względu na ponadnormatywne ilości manganu i żelaza. Na ujęciu wody w Brzezinkach wykonano instalację do redukcji azotanów w wodzie podawanej do sieci wodociągowej.

Tabela A

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	cena wody (zł/m ³)	3,47	3,62	104,3
		stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny	4,00	4,00	100,0
		wodomierz ryczałt	2,00	2,00	100,0
		wodomierz dodatkowy	2,00	2,00	100,0
		cena wskaźnikowa	3,79	3,98	105,0

Uwaga: Cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³

Tabela B.1.

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5

1.	Grupa 1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	3,90	4,25	109,0
		cena wskaźnikowa	3,85	4,25	110,4

Uwaga: Cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków w m³

Tabela B.2.

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	cena usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych (zł/m ² powierzchni)	0,08	0,09	112,5
		cena wskaźnikowa	0,08	0,09	112,5

Uwaga: Cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za odprowadzone wody opadowe i roztopowe, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość powierzchni zanieczyszczonych w m²

Tabela C

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	1.559.303	1.687.000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	54.950	65.000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.559.303	1.687.000
2.	Odprowadzanie ścieków		

	1) koszty eksploatacji i utrzymania	927.067	975.500
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	7.355	7.500
	b) koszty odpr.ścieków nieb.w pos.p-stwa	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	927.067	975.500
3.	Odprowadzanie wód opad. i roztopowych		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	74.757	114.000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	74.757	114.000
4.	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	x	108,2%
5.	Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie ścieków %	x	105,2%
6.	Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie wód opad. i roztop. w %	x	152,5%

Uwagi:

- 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6. kolumna 2)] x 100%
- 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6. kolumna 2)] x 100%
- 3) [(wartość z wiersza 3.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 3.6. kolumna 2)] x 100%

Tabela D

Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2	3

1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	A	1.687.000
	a) koszty bezpośrednie	A	1.036.000
	- amortyzacja	A	65.000
	- wynagrodzenia z narzutami	A	472.000
	- materiały	A	72.500
	- energia	A	156.000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	67.000
	- podatki i opłaty – inne	A	120.000
	- usługi obce	A	80.000
	- pozostałe koszty	A	3.500
	b) alokacja: koszty pośrednie	A	651.000
	- rozlicz.kosztów wydział. i dział.pomocn.	A	296.000
	- alokowane koszty ogólne	A	355.000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	-	1.687.000
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	B	975.500
	a) koszty bezpośrednie	B	595.500
	- amortyzacja	B	7.500
	- wynagrodzenie z narzutami	B	376.000
	- materiały	B	15.000
	- energia	B	110.000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	18.000
	- podatki i opłaty – inne	B	45.000
	- usługi obce	B	23.000
	- pozostałe koszty	B	1.000
	b) alokacja: koszty pośrednie	B	380.000
	- rozlicz.kosztów wydział. i dział.pomocn.	B	173.000
	- alokowane koszty ogólne	B	207.000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	-	975.500
3.	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	114.000
	a) koszty bezpośrednie	C	72.000
	- amortyzacja	C	-
	- wynagrodzenie z narzutami	C	21.650
	- materiały	C	1.550

- energia	C	-
- opłata za korzystanie ze środowiska	C	5.800
- podatki i opłaty – inne	C	-
- usługi obce	C	40.000
- pozostałe koszty	C	3.000
b) alokacja: koszty pośrednie	C	42.000
- rozlicz.kosztów wydział. i dział.pomocn.	C	19.000
- alokowane koszty ogólne	C	23.000
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
3) odsetki	-	-
4) należności nieregularne	-	-
5) marża zysku	-	-
6) razem wartość niezbędnych przychodów	-	114.000

Tabela E

Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2	3	4
1.	A	Roczne przewidywane koszty bezpośrednie z tytułu sprzedaży wody	zł %	1.036.000 60%
2.	B	Roczne przewidywane koszty bezpośrednie z tytułu odbioru ścieków	zł %	595.500 35%
3.	C	Roczne przewidywane koszty bezpośrednie z tytułu odbioru wód opadowych i roztopowych	zł %	72.000 4%
4.	D	Roczne przewidywane koszty bezpośrednie z tytułu pozostałej sprzedaży	zł %	24.000 1%
5.		Ogółem koszty bezpośrednie	zł %	1.727.500 100%

Tabela F

Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł / rok – w tym:	1.687.000
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	1.535.000
	b)) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	152.000
	2) zużycie wody w m ³ / rok	425.000
	3) liczba odbiorców	3.610
	4) cena 1 m ³ wody w zł / m ³ ¹⁾	3,62
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	3,51
2.	Odprowadzanie ścieków	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł / rok	975.500
	2) odprowadzone ścieki w m ³ / rok	230.000
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m ³ ³⁾	4,25
3.	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł / rok	114.000
	2) odprowadzone wody opad. i roztop. w m ² / rok	1.412.000
	3) cena usługi odprowadzania wód opad. i roztop. w zł / m ² ⁴⁾	0,09

Uwagi:

- 1) (wartość z wiersza 1.1a) : wartość z wiersza 1.2).
- 2) [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy
- 3) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)
- 4) (wartość z wiersza 3.1) : (wartość z wiersza 3.3)

Tabela G

Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	1) zużycie wody w m ³ /rok	425.000
	2) cena za m wody w zł/ m ³	3,62
	stawka opłaty abonamentowej	4,00
	wodomierz główny	2,00
	wodomierz	2,00
	ryczałt	2,00
	wodomierz dodatkowy	2,00
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	1.538.500
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	152.000
	Wartość przychodów w zł/rok	1.690.500
2.	Odprowadzanie ścieków	
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	230.000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	4,25
	3) stawka opłaty abonamentowej	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok	977.500
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-
	Wartość przychodów w zł/rok	977.500
3.	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	
	1) ilość wód odprowadzonych rocznie w m ² /rok	1.412.000
	2) cena usługi odprowadzenia wód w zł/ m ²	0,09
	3) stawka opłaty abonamentowej	-

4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych wód (cena) w zł/rok	127.080
5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-
Wartość przychodów w zł/rok	127.080

Tabela H

Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1.690.500
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1.604.104
	Wzrost przychodów ¹⁾	105,4%
2.	Odprowadzanie ścieków	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	977.500
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	884.255
	Wzrost przychodów ²⁾	110,5 %
3.	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	127.080
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	112.919
	Wzrost przychodów ³⁾	112,5%

Uwagi:

- 1) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 2) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$
- 3) $[(\text{wartość z wiersza 3.1}) : (\text{wartość z wiersza 3.2})] \times 100\%$

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2014 – 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość nakładów	Źródła finansowania	Okres realizacji
1	2	3	4	5
1.	Usprawnienie funkcjonowania systemu sieci wodociągowej w Wołczynie. Modernizacja sieci wodociągowych przyłączy oraz uzbrojenia (zasuwy, hydranty, itp.)	150.000	środki własne	2014-2016
2.	Usprawnienie funkcjonowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Wołczynie. Przebudowa i wymiana kolektorów sanitarnych, studni rewizyjnych, itp.)	100.000	środki własne	2014-2016
3.	Modernizacja stacji wodociągowej ujęcia wody Wierzbica - wymiana pomp II° - wymiana AKPiA - rekonstrukcja studni głębinowej	140.000	środki własne	2014-2015
4.	Modernizacja stacji wodociągowej ujęcia wody Brzezinki - remont budynku SUW - remont zbiornika wody	60.000	środki własne	2014
5.	Kanalizowanie terenów osiedla domów jednorodzinnych ul. Kwiatów Polskich	300.000	Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” środki własne	2014-2015
6.	Kanalizowanie wsi Brzezinki wraz z przerzutem ścieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Wołczynie	4.500.000	Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” środki własne	2014-2016